

Aika	11.9.2019 klo 17.30-18.47	
Paikka	Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää	
Saapuvilla	Koivunen Janne Alén Anne Lappalainen Annika Rämö Eve Ylinen Erkki	puheenjohtaja jäsen varajäsen varapuheenjohtaja jäsen
	Tienvieri Sanna	kuntayhtymän johtaja, esittelijä
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.	
Asiat	64 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 65 § Pöytäkirjan tarkastaminen 66 § Viranhaltijapäätökset 67 § Hoitopäivät ja käyttöaste 1-8/ 2019 sekä talouden puolivuotisraportti 68 § Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hankintaohje 69 § Lääkekilpailutuksen asiakirjat 70 § Luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkiot vuonna 2020 71 § Muut asiat 72 § Oikaisuvaatimusohjeet	
Pöytäkirjan tarkastustapa	Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anne Alén ja Annika Lappalainen Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Janne Koivunen puheenjohtaja	Sanna Tienvieri sihteeri
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.	
	Anne Alén	Annika Lappalainen
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä	Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä / 2019	



64 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallintosäännön 32 §:n mukaan kutsu hallituksen kokoukseen lähetetään viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Tästä määräyksestä voidaan poiketa, jos hallitus niin päättää. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja Kuntalain mukaan kunnan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalain mukaan kuntayhtymän hallituksen päätösvaltaisuuteen sovelletaan tätä säädöstä.

Hallintosäännön 39 §:n mukaan hallituksen esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja, ellei hallitus ole jonkin asian kohdalta toisin päättänyt.

Esitys: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

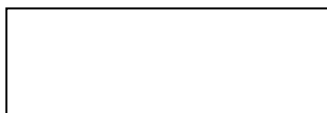
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

65 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön 42 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Esitys: Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anne Alen ja Annika Lappalainen.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Alen ja Annika Lappalainen.



66 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Hallitus päätti kokouksessaan 27.1.2005 § 10 toimivallan siirtämisestä ja kuntalain mukaisesta otto-oikeudesta luopumisesta § 11.

Alla luettelo Kuntayhtymän johtajan päätöksistä ajalla 6.7-30.8.19

30.08.2019/20 Opintovapaa/Kosonen
30.08.2019/21 Koulutuspäivät/Helén

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

67 §
HOITOPÄIVÄT JA KÄYTTÖASTE 1-8/2019 SEKÄ TALouden PUOLIVUOTISRAPORTTI

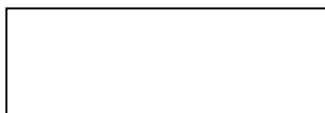
Hoitopäivätoteuma ja käyttöaste 1-8/2019 verrattuna edelliseen vuoteen on ollut seuraava:

	2018	2019	käyttöaste %
tammikuu	1049	994	53,4
helmikuu	1229	1300	77,4
maaliskuu	1460	1428	76,8
huhtikuu	1395	1352	75,1
toukokuu	1428	1531	82,3
kesäkuu	1335	1533	85,2
heinäkuu	1468	1391	74,8
elokuu	1306	1407	75,6
syyskuu	1327		
lokakuu	1425		
marraskuu	1250		
joulukuu	1055		

Elokuun hoitopäivätoteuma ja käyttöaste esitellään kokouksessa.

Esityslistan liitteenä (liite 1) on lisäksi talouden puolen vuoden seurantaraportti. Sen mukaan tulot ovat toteutuneet 50,7 %:n ja menot 50,4 %:n mukaan.

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1-8/2019 sekä talouden puolivuotisraportin tiedoksi.



Päätös: Hallitus merkitsi hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1-8/2019 sekä talouden puolivuotisraportin tiedoksi.

68§

UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJE

Tarkastuslautakunta totesi vuoden 2018 arviointikertomuksessaan, että tarkastuslautakunta aikoo esittää yhtymäkokoukselle kuntayhtymän hankintaohjeistuksen päivittämistä kuntayhtymän koko huomioiden ja ohjeistuksen noudattamisen valvonnan tehostamista. Kuntayhtymän johtaja on valmistellut Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hankintaohjeen (liite 2)

Esitys: Hallitus päättää esittää hankintaohjeen hyväksymistä yhtymäkokoukselle

Päätös: Hallitus päätti viedä hankintaohjeen hyväksyttäväksi yhtymäkokoukseen.

69§

LÄÄKEKILPAILUTUKSEN ASIAKIRJAT

Tarkastuslautakunta totesi vuoden 2018 arviointikertomuksessaan, että lääkeostot 56.000 euroa eivät vuonna 2018 ylittäneet hankintalain kynnysarvoa, mutta ylittävät sen 48 kuukauden arviointijaksolla. Lääkkeiden kilpailutusta on kuntayhtymän johtajan mukaan alustavasti selvitetty vuonna 2017 ja 2018. Kuntayhtymän tulee seurata hankintojen kokonaisarvoja ja hankintalain kynnysarvojen ylittyessä tulee hankinnat kilpailuttaa hankintalain mukaisesti. Lääkkeiden hankinnasta tulee tehdä hankintalain mukainen hankintapäätös.

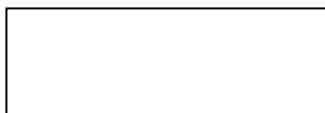
Lääkeostojen ollessa niin lähellä hankintalain mukaista kynnysarvoa, kuntayhtymän johtaja on laatinut kilpailutukseen käytettävät asiakirjat, jotta hankintalain mukainen kilpailutus ja ilmoittaminen HILMA -kanavassa mahdollistuu. Liitteenä palvelukuvaus lääkehankinta (liite 3) ja sopimusluonnos lääkehankinta (liite4)

Esitys: Hallitus hyväksyy kilpailutuksessa käytettävät asiakirjat ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään HILMA-kanavaan ilmoituksen.

Päätös: Hallitus jätti asian pöydälle. Asiaan palataan lokakuun kokouksessa.

70 § LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOKOUS- JA VUOSIPALKKIOT VUONNA 2020/YHTYMÄKOKOUS

Luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:n mukaan yhtymäkokous päättää vuosittain kuntayhtymän toimielinten kokouksista maksettavien palkkioiden määrästä.



Palkkiosäännön 4 §:n mukaan hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkioiden lisäksi puheenjohtajan tehtävistä yhtymäkokouksen vuosittain vahvistama palkkio.

Yhtymäkokouksen vuodelle 2019 vahvistamat palkkiot ovat

- hallituksen jäsenten kokouspalkkio 130 euroa,
- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 1320 euroa,
- tarkastuslautakunnan jäsenten kokouspalkkio 130 euroa,
- muiden toimielinten jäsenten kokouspalkkio 90 euroa.

Toimielimen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkio korotettuna 50 %:lla.

Esitys: Hallitus tekee yhtymäkokoukselle esityksen vuoden 2020 luottamushenkilöpalkkioista.

Päätös: Hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2020 luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkiot vahvistetaan seuraavasti:

- hallituksen jäsenten kokouspalkkio 130 euroa,
- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 1320 euroa,
- tarkastuslautakunnan jäsenten kokouspalkkio 130 euroa,
- muiden toimielinten jäsenten kokouspalkkio 90 euroa.

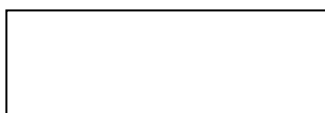
Toimielimen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkio korotettuna 50 %:lla.

71 § MUUT ASIAT

1. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän toimintatapa Ridasjärven päihdehoitokeskuksen käytöstä.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kunnat käyttävät puitesopimuksen piirissä olevia palveluntuottajia ja ainoastaan harkinnan (asiakas tarpeen) perusteella Ridasjärveä, jos puitesopimuksen piiristä ei löydy sopivaa paikkaa asiakkaalle tai paikkoja ei löydy muualta. Kuntayhtymän johtaja selvittänyt asiaa useaan kertaan Keusoten kanssa.

Keusoten kuntien (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula) omistusprosentti on yhteensä 23,8%. Keusoten kuntien



käyttämät hoitopäivät ovat radikaalisti laskeneet (liite 5). Kuntayhtymän johtaja uskoo, että Keusoten kunnilla ei ole tietoa tästä, millä perusteella Keusote ostaa Ridasjärveltä päihdehoidon laitoshoidon palveluita. Esi merkiksi Järvenpään konserniyhteisöjen vuosiraportissa todetaan, että Keusote ostaa Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymän palveluita suoraostoina. Näin ei kuitenkaan toimita ensisijaisesti, vaan noudatetaan puhtaasti puitesopimusta kilpailutettujen palveluntuottajien kanssa.

Esitys: Hallitus vie asian yhtymäkokoukselle ja sitä kautta Keusoten kunnille tiedoksi.

Päätös: Hallitus päätti viedä asian yhtymäkokoukselle ja sitä kautta Keusoten kunnille tiedoksi.

2. Kuntayhtymän johtajan työajantasausvapaat

Kuntayhtymän johtaja anoo työajantasausvapaata 16.10.2019 ja 22.11.2019

Esitys: Hyväksytään anomus.

Päätös: Anomus hyväksyttiin.

3. Kokousajankohdat:

Esitys: Keskustellaan hallituksen kokousajoista.

Päätös: Hallitus päätti pitää hallituksen kokouksen ajankohdat syksyllä ennallaan. Kevääksi mietitään uudet ajankohdat.

72 §

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Hallintosäännön 42 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjaan merkitään laillisuustietoina oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus; puheenjohtajan allekirjoitus; pöytäkirjan varmennus; merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä.

Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.

Esitys: Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus.

Päätös: Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet/valitusosoitus.

